

Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias

Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
- [Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos](#)
- [Identificação da Operação de Retorno](#)
- [Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização](#)
- [Triangulação](#)

Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do [código fiscal](#) seja **Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.**

Se você utilizar apenas o **Sistema de Vendas**, esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal.

Porém se você utilizar a integração do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Compras**, o **Sistema Financeiro** e o **Sistema Controle de Estoque**, essas notas poderão atualizar automaticamente

- o saldo das [Ordens de Compra](#) do **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos itens das [notificações de recebimento](#) no **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque**
- o saldo das [contas a pagar](#) no **Sistema Financeiro**

Importante

As integrações entre o **Sistema de Vendas/Sistema Controle de Compras** com sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro deverá ser com **vínculo**, entre os demais sistemas independe a forma de integração.

Integração do Sistema de Compras com o Sistema Financeiro

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

Contabilidade

☒ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

Descrição da Conta

☐ Número

☐ Razão Social

Grupo Cliente: ...

Grupo Fornecedor: ...

Financeiro

☒ Integra

☒ Com vínculo

☐ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Venc. Duplicatas

☐ Emissão

☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

☐ Dt. Cadastro da Duplicata

☒ Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF ...

PISRF ...

CofinsRF ...

CSLLRF ...

ISSRF ...

INSSRF ...

Controle de Estoque

☒ Integrado ao Controle de Estoque

☒ Integração com vínculo

☐ Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

☐ Transfere dados

Tipo Documento

Serão Transferidos

☒ A Minoria

☐ A Maioria

☐ Todas

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual

Entrada Interestadual

Transfere compra Recebimento Futuro

☐ NF Compra

☐ NF Remessa

Produto em Trânsito

Código Fiscal

Desdob.

Despesa

Centro de Custo

Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque

Parâmetros da Empresa

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) | |
| Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal |
| Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe |

Contabilidade

☒ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custo

Clientes

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Indui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição Padrão

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

Estoque

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Transfere

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

Tipo de Documento:

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

Transferência (Vendas p/Entrega Futura)

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados

☐ Indui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

?

Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

| Financeiro | Sistema de Atendimento | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---------|----------|---|-----|----------------|---|-----|----------------|---|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo | <input type="checkbox"/> Integra | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos | <input type="checkbox"/> Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais | | | | | | | | | | | | |
| Serão Transferidos? | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Maioria <input type="radio"/> Todos | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões. | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata? | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais. | | | | | | | | | | | | | |
| Demonstrativo de Notas Fiscais | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003) | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cod. Fiscal</th><th>Desdob.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serviços</td><td>.</td><td>...</td></tr><tr><td>Mat. Aplicados</td><td>.</td><td>...</td></tr><tr><td>Retorno do Bem</td><td>.</td><td>...</td></tr></tbody></table> | | Cod. Fiscal | Desdob. | Serviços | . | ... | Mat. Aplicados | . | ... | Retorno do Bem | . | ... |
| | Cod. Fiscal | Desdob. | | | | | | | | | | | |
| Serviços | . | ... | | | | | | | | | | | |
| Mat. Aplicados | . | ... | | | | | | | | | | | |
| Retorno do Bem | . | ... | | | | | | | | | | | |
| | Código do Item Ref. a Serv. Prestados | | | | | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | | | | |
| | Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Integra com PDV | <input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile | | | | | | | | | | | |



Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque

Parâmetros da Empresa

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) |
| Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos |
| Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores |

Contabilidade

☐ **Integra**

☐ Contabilização por Centro de Custo

Cientes

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição Padrão

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

Estoque

☒ **Integra** ☒ **Utiliza vínculo**

☐ Transfere dados dos Pedidos

Transfere

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

Tipo de Documento:

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

Transferência (Vendas p/Entrega Futura)

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados

☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

Caso **não** possua integração com todos eles, algumas dessas operações **não serão executadas** considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados dos sistemas:

Se você utilizar integração com o **Sistema Controle de Estoque**: o saldo dos produtos serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no [código fiscal](#) utilizado estiver parametrizado para que **integre com o Sistema Controle de Estoque**.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/01/2024 Data final: 31/01/2024

Visualiza: ☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: ☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por: ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto: 1 Descrição do produto: Produto Un. Medida: UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

| Estoque Mínimo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------|---------------|-------------|
| 0,000 | 1,000 | 2.501,000 |

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| ETOE | 5 | 09/01/2024 | 2500,000 | 0,000 | 2501,000 |

Se você utilizar integração com vínculo com o **Sistema Controle de Compras** quando uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma [notificação de recebimento](#) que foi originada por uma [ordem de compra](#), o saldo da [ordem de compra](#) será acrescido das quantidades dos produtos devolvidos, já que a [ordem de compra](#) possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das [notificações de recebimento](#) (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no **Sistema de Vendas**). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da [ordem de compra](#) também deverá ser alterado.

Ainda no **Sistema Controle de Compras** será atualizado o saldo dos itens da própria [notificação de recebimento](#) para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as [notificações de recebimento](#) que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria.

Se você utilizar integração com o **Sistema Financeiro**: as duplicatas geradas no **Sistema de Vendas** serão exportadas para o **Sistema Financeiro**, porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das [contas a pagar](#), é necessário que o **Sistema Controle de Compras** também tenha integração com o **Sistema Financeiro**, já que as [contas a pagar](#) serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução.

Vejamos o exemplo:

No **Sistema Controle de Compras** foi cadastrada a [notificação de recebimento](#) nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da [ordem de compra](#) nº 78:

cc

Ordem de Compra - Inclusão

Identificação

Fechamento

Desdobramentos

Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número

Data da Emissão

Dt.Prev.Recebim.

78

09/01/2024

09/01/2024

Tipo de Seleção

☐ Solicitação de Compra

☒ Cotação

S

C

Fornecedor

Tipo

Num. Fornecedor

☒ CNPJ

22.222.222/2222-22

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

☐ CPF

Razão Social

☐ Outros

FORNECEDOR TOTAL LTDA.

Plano Fiscal

☐ Ordem com vários CFOPs

Código

Desdob.

1.915

000

Comprador

Código

Nome

111

José da Silva

Itens

| Cód. Produto | Descrição | Unid. | Taxa Conversão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Tipo Desc. | % Desc. | Valor Des |
|--------------|-----------|-------|----------------|------------|----------------|-------------|------------|---------|-----------|
| 1 | Produto | UN | 1,000000 | 2500,000 | R\$0,13 | R\$ 325,00 | | 0,0000 | |

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Anexos

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc. 5

Nº Ordem Compra 0

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações Recebimento Futuro

Comprador

Código Nome

cc Itens

Primeira Ordem

Segunda Ordem

Seleciona por

| Selecione os Documentos/Itens desejados | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--|------------|----------------|-------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Documento: 78 Fornecedor: 22.222.222/2222-22 - | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produto: 1 - Produto | 2500,000 | R\$ 0,13 | R\$ 325,00 | |

ok

Depois de elaborada essa [notificação de recebimento](#), o saldo da ordem de compra nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no **Sistema Controle de Compras**.

cc Ordens de Compra

| Número | Fornecedor | Razão Social | Comprador | Data Emissão | Valor Bruto | Valor do Desconto | Encerrada | Status | Saldo | Resp. / |
|--------|--------------------|------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|-------|---------|
| 78 | 22.222.222/2222-22 | FORNECEDOR T 111 | 09/01/2024 | R\$ 325,00 | R\$ 0,00 | S | Aprove | 0 | SUPER | |

Ordem de Compra: 78 Aprovada

Comprador: 111 - José da Silva

Solicitações/Cotações Vinculadas

Notificações de Recebimento Vinculadas

Número: 5 - Série: 1

Ordem Encerrada

No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um [código fiscal](#) cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.

Tipo

☐ Serviço

☐ Remessa

☒ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Saindo da **Identificação**, será exibida a seguinte tela:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Nº da Nota: 107

Série: 1

Destinatário: Fornecedor Total Ltda. (CNPJ: 22.222.222/22-22)

UF: SP

Itens da Devolução

| Nr. Notificação | Fornecedor | Cliente | Série | It. | Cód. Prod. | Descrição | Local | Lote | Quantidade | Valor Total | Qtde Devolvida |
|-----------------|------------------|---------|-------|-----|------------|-----------|--------|------|------------|-------------|----------------|
| 5 | 22.222.222/22-22 | NULO | 1 | 1 | 1 | Produto | 000001 | NULO | 2500,000 | R\$ 325,00 | 2500,000 |

Nessa tela você selecionará os itens das [notificações de recebimento](#) que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma [notificação](#) na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo [fornecedor](#) e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as [notificações](#) e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de [triangulação](#) essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela.

Depois de selecionadas as [notificações](#), na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.

Pressionando o botão , é exibido os dados da [notificação de recebimento](#) selecionada para retorno de mercadorias.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Provisões

Notas Referenciadas

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

| Produto | Descrição | Unid. Me | Quant. | Localização | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc | % Descont | Valor Desc | Aliq/Val IPI | Val. IPI | Base |
|---------|-----------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|------|
| 1 | Produto | UN | 2500,0000 | 000001 | R\$0,13 | R\$ 325,00 | P | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | |

Total de itens: 1

Valor total dos itens: R\$ 325,00

Quantidade total dos itens: 2500

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
| 1 | Produto | 2500,0000 | R\$0,13 | R\$ 325,00 | 5.916 | 000 |

Tipo de Desconto

%

Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

49

Clas. Fiscal

.

Enq. IPI

Tx. Conv. Est.

0,000000

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

D

Visualiza itens para devolução

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Provisões

Notas Referenciadas

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

| Produto | Descrição | Unid. Me | Quant. | Localização | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc | % Descont | Valor Desc | Aliq/Val IPI | Val. IPI | Base |
|---------|-----------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|------|
| 1 | Produto | UN | 2500,0000 | 000001 | R\$0,13 | R\$ 325,00 | P | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | |

Total de itens: 1

Valor total dos itens: R\$ 325,00

Quantidade total dos itens: 2500

| Nr. Notificação | Fornecedor | Cliente | Série | Item | Quantidade |
|-----------------|--------------------|---------|-------|------|------------|
| 5 | 22.222.222/2222-22 | NULO | 1 | 1 | 2500,000 |

?

D

Visualiza itens para devolução

Caso o sistema esteja parametrizado ([aba Informações da Nota Fiscal](#)) para agrupar itens de código de produto iguais será exibido apenas um item para os produtos, e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Provisões | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

| Produto | Descrição | Unid. Me | Quant. | Localização | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc | % Descont | Valor Desc | Aliq/Val IPI | Val. IPI | Ba |
|---------|-----------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|----|
| 1 | Produto | UN | 1000,0000 | 000001 | R\$0,13 | R\$ 130,00 | P | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | |

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 325,00 Quantidade total dos itens: 2500

| Nr. Notificação | Fornecedor | Cliente | Série | Item | Quantidade |
|-----------------|--------------------|---------|-------|------|------------|
| 5 | 22.222.222/2222-22 | NULO | 1 | 1 | 2500,000 |

Esses são os itens que foram cadastrados na [notificação de recebimento](#). Você poderá selecioná-los individualmente, ou todos os itens ao mesmo tempo

Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os produtos com as seguintes quantidades:

A aba de Itens ficará da seguinte forma:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão


Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Echamento | Provisões | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

| Produto | Descrição | Unid. Med | Quant. | Localização | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc | % Descont | Valor Desc | Aliq/Val IPI | Val. IPI | Ba |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|----|
| 1 | Produto | UN | 1000,0000 | 000001 | R\$0,13 | R\$ 130,00 | P | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | |

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 325,00 Quantidade total dos itens: 2500

| Nr. Notificação | Fornecedor | Cliente | Série | Item | Quantidade |
|-----------------|--------------------|---------|-------|------|------------|
| 5 | 22.222.222/2222-22 | NULO | 1 | 1 | 2500,000 |

Uma nova aba de **Devolução** ficará visível se você possuir o **Sistema Financeiro**. Nessa aba, pressionando o botão , será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas [notificações de recebimento](#) selecionadas:

Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no **Sistema Financeiro**, uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas.

Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário.

Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da ordem de compra nº 78 do **Sistema Controle de Compras** que originou a [notificação de recebimento](#) nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas.

O saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro** (DEV), que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que as exportações serão realizadas com vínculo - ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar relatório de [Demonstrativo de](#)

Devolução/Retorno acessando o menu **Relatórios/Demonstrativo de Devolução/Retorno.**

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial
01/01/2024

Data final
31/01/2024

Visualiza

Quantidade

Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa

Geral

Detalhada

Seleção por

Código

Ref. Alternativa

Cód. Produto

1

Descrição do produto

Produto

Un. Medida

UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo

0,000

Saldo Inicial

1,000

Saldo Final

1.501,000

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| ETOE | 5 | 09/01/2024 | 2500,000 | 0,000 | 2501,000 |
| STOE | 111 | 10/01/2024 | 0,000 | 1000,000 | 1501,000 |

←

✕

→

Quebra por Produtos - Origem Entrada - Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

| Data | Nro Docto | Tipo | Entradas | Saídas | Saldo | Custo Unit. | Custo Total |
|---|-----------|------|----------|---------|---------|-------------|-------------|
| Cod. Produto: 1 - Produto - Un. Med: UN | | | | | | | |
| Fornecedor: 22.222.222/2222-22 - FORNECEDOR TOTAL LTDA. | | | | | | | |
| Saldo em 31/12/2023: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2024 | 5 | ETOE | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 1500,00 | 3750000,00 |
| 10/01/2024 | 111 | STOE | 0,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2250000,00 |
| Saldo em 31/01/2024: | | | | | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2500,00 | 1000,00 | 1500,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | | | 2500,00 | 1000,00 | 1500,00 | 0,00 | |